



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPIA in PCM

Dipartimento Ufficio Servizio

ID Scheda trattamento

Nome Scheda Trattamento

FASE 1 - Modulo descrizione del trattamento

Descrivere sinteticamente la *finalità* del trattamento

- Quali sono le finalità del trattamento?
- Quali sono gli eventuali interessi legittimi e le basi giuridiche connesse al trattamento?
- Che vantaggio/benefici traggono gli individui coinvolti nel trattamento?
- Quali benefici induce il trattamento sulla società?

Descrivere sinteticamente la *natura* del trattamento

- a) Come sono raccolti i dati?
- b) Come vengono gestiti?
- c) Come vengono conservati?
- d) Come vengono usati i dati?
- e) Chi ha accesso ai dati?
- f) Con chi vengono, eventualmente, condivisi i dati?
- g) Qual è il periodo di conservazione dal dato?
- h) Come si chiude il ciclo di vita del dato a termine del periodo di conservazione?
- i) Si prevede l'intervento della figura del Responsabile del trattamento?
- j) Quali sono le misure di sicurezza organizzativa/procedurale messe in atto?
- k) Quali sono le misure di sicurezza tecniche messe in atto?
- l) Si utilizzano nuove tecnologie per il trattamento?
- m) Si utilizzano nuovi metodi di trattamento del dato?
- n) Quali criteri di screening sono stati adottati nell'analisi preliminare (FASE 0)?

Descrivere sinteticamente l'*ambito di applicazione* del trattamento

- a) Che tipo di dati personali vengono raccolti nel trattamento?
- b) Si trattano anche dati appartenenti dalla Categorie Particolari (Art.9)? Quali?
- c) A quanto ammonta il numero delle persone gestite nel trattamento?
- d) Il trattamento è allargato anche a minori e categorie vulnerabili?
- e) Qual è la frequenza di trattamento del dato?
- f) Quanto dura un processo ordinario di accesso al dato?
- g) Quale area geografica è coperta?
- h) Dove sono conservati fisicamente i dati?

Descrivere sinteticamente il *contesto* del trattamento

- a) Qual è la relazione tra il Titolare e le persone soggette al trattamento?
- b) Qual è il grado di controllo che una persona può esercitare sui propri dati personali?
- c) Ci sono esperienze pregresse di questo stesso tipo di trattamento?
- d) Il trattamento fa riferimento a codici di condotta approvati e/o è soggetto a certificazione di terza parte?
- e) Che uso della tecnologia si fa nel trattamento (si raccolgono immagini, si utilizza l'intelligenza artificiale per le elaborazioni, si usano tecniche di profilazione automatica dei dati, si usano Data Base per il trattamento dei dati, ...)?
- f) Quante sono le risorse umane impiegate nel trattamento?
- g) Che caratteristiche professionali hanno tali risorse umane?

FASE 2 - Modulo Consultazione degli interessati

Descrivere le consultazioni

- a) Come si sono o si intendono consultare gli interessati o i loro rappresentanti?
- b) Su cosa sarà basata la consultazione?
- c) Se si decide di non consultare, quali sono le ragioni a giustificazione di tale scelta?
- d) E' stato coinvolto il RPD nell'analisi?
- e) Sono state coinvolte altre figure professionali specifiche nella valutazione?
- f) Se sì quali e che contributo hanno fornito?

FASE 3 – Modulo Valutazione necessità, proporzionalità e misure di garanzia per la conformità

Descrivere gli aspetti di necessità, proporzionalità e le misure di garanzia adottate

a) Quali sono le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento? b) Gli scopi del trattamento sono specifici ed espliciti? c) I dati trattati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alla finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)? d) I dati sono esatti e aggiornati? e) Il periodo di conservazione del dato è verificato con periodicità e sono applicate le procedure previste per il 'fine vita' del dato? f) Come sono informati del trattamento gli interessati? g) Come si ottiene il consenso degli interessati, quando necessario? h) Come fanno gli interessati ad esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati? i) Come fanno gli interessati ad esercitare i loro diritti di rettifica e cancellazione (diritto all'oblio)? j) Come fanno gli interessati ad esercitare i loro diritti di limitazione e opposizione? k) Gli obblighi di eventuali Responsabili del trattamento sono disciplinati con chiarezza da un contratto? l) In caso di trasferimento di dati fuori dall'UE, i dati stessi godono di una protezione equivalente?

FASE 4 – Modulo identificazione e valutazione del rischio

PRIMA AZIONE

Identificare i danni specifici potenziali connessi al trattamento

- danno per la reputazione
- discriminazione
- furto d'identità e frodi
- perdite finanziarie
- danni fisici
- danni psicologici
- perdita del controllo dei dati personali
- perdita di riservatezza di dati personali protetti da segreto professionale
- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione
- impossibilità di esercitare diritti
- impossibilità di accedere a servizi e opportunità
- rivelazione non autorizzata dell'origine razziale o etnica
- rivelazione non autorizzata delle opinioni politiche
- rivelazione non autorizzata delle convinzioni religiose o filosofiche
- rivelazione non autorizzata dell'appartenenza sindacale
- rivelazione non autorizzata di dati relativi alla salute
- rivelazione non autorizzata di dati relativi alla vita sessuale
- rivelazione non autorizzata di condanne penali, reati e relative misure di sicurezza
- rivelazione non autorizzata di dati relativi al rendimento professionale
- rivelazione non autorizzata di dati relativi alla situazione economica
- rivelazione non autorizzata di dati relativi all'affidabilità e al comportamento
- rivelazione non autorizzata di dati relativi all'ubicazione e agli spostamenti
- rivelazione non autorizzata di dati relativi a persone fisiche vulnerabili
- altri svantaggi economici e sociali qui non elencati

SECONDA AZIONE

Sistema utilizzato per l'archiviazione

- Archivio cartaceo
- Cartella condivisa centralizzata
- Cartella condivisa locale
- Cartella personale
- Database centralizzato
- Altro (specificare)

TERZA AZIONE - Misure di mitigazione del rischio adottate

Misure procedurali/organizzative di sicurezza adottate

- Accesso controllato aree fisiche
- Accesso fisico ai dati (es. armadi chiusi)
- Accesso digitale ai dati (es. autenticazione e autorizzazione)
- Formazione
- Istruzioni per il trattamento
- Nomina per iscritto personale
- Nomina Amministratore di sistema
- Nomina per iscritto responsabili esterni
- Policy aziendali (specificare)

- Procedura Data Breach
- Procedura gestione dati (variazione, cancellazione)

Procedure (Altre procedure, specificare)

Altro (specificare)

Misure tecniche di sicurezza adottate - *Misure Digitali*

- Antivirus/AntiSpam
- Autenticazione
- Autorizzazione
- Business continuity
- Data Inventory & Classification
- Disaster recovery
- DLP (Data Loss Prevention)
- FIM (File Integrity Monitorig/Controllo integrità)
- Firewall/WAF (Web Application Firewall)
- Intrusion Detection/Intrusion Prevention
- Monitoraggio/Log Management
- Log Amministratori di sistema
- Separazione (VLAN, Virtual Local Area Network)
- Trattamento Dati -> Anonimizzazione
- Trattamento Dati -> Cifratura dei dati
- Trattamento Dati -> Pseudonimizzazione
- Trattamento Dati -> Tokenizzazione
- Back Up periodici
- Altro (specificare)

Misure tecniche di sicurezza adottate - *Misure Fisiche*

- Armadi/cassettiere chiusi a chiave
- Autorizzazione di accesso – Badge – Sistema Biometrico
- Guardiania/Presidio fisico locali
- Sistemi di rilevamento accessi (es: sensori di accesso)
- Sistemi di registrazione (es: telecamere)
- Altro (specificare)

QUARTA AZIONE – Valutazione del rischio

(NB Questa è una scheda multipla)

Scheda n. _____

Come prima azione selezionare il primo dei Sistemi di archiviazione (tra quelli indicati in SECONDA AZIONE) e valutare in questa scheda tutti gli Scenari di rischio.

L'analisi va svolta su tutti gli scenari indicati nella scheda, compilando una scheda completa per ogni combinazione Sistema di archiviazione/tutti gli Scenari. Poi, se esistente, passare al secondo Sistema di archiviazione con una nuova scheda, e così via. Ad esempio:

- se il Sistema di archiviazione indicato è uno soltanto, la scheda da compilare è una;
- se i Sistemi di archiviazione indicati sono due, le schede complessive da compilare sono due, una per ogni Sistema di archiviazione; e così via.

SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE

- Archivio cartaceo
- Cartella condivisa centralizzata
- Cartella condivisa locale
- Cartella personale
- Database centralizzato
- Altro (specificare)

SCENARI MINIMI DI RISCHIO

Scenario A) Accesso non autorizzato

Scenario B) Divulgazione non autorizzata

Scenario C) Modifica non autorizzata

Scenario D) Perdita dei dati

Eventuale Scenario E)

Note

1) Elencare possibili minacce reali, per il sistema di archiviazione considerato, che possono consentire il concretizzarsi del rischio?

Scenario A)

Scenario B)

Scenario C)

Scenario D)

Eventuale Scenario E)

Note

2) Quali dei danni gravi già indicati in precedenza (Prima Azione) si possono in questi quattro scenari elencati concretizzare per gli interessati, tenendo conto del sistema di archiviazione analizzato? (indicare i danni ritenuti più probabili)

Scenario A)

Scenario B)

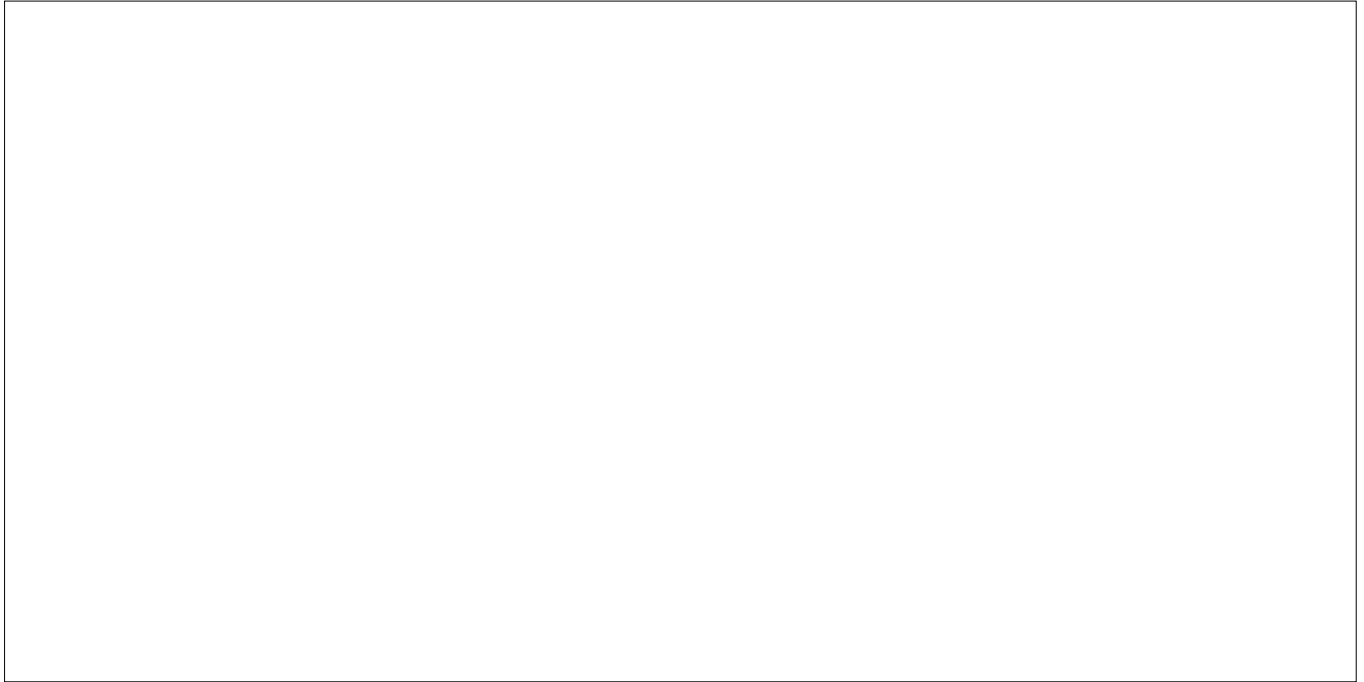
Scenario C)

Scenario D)

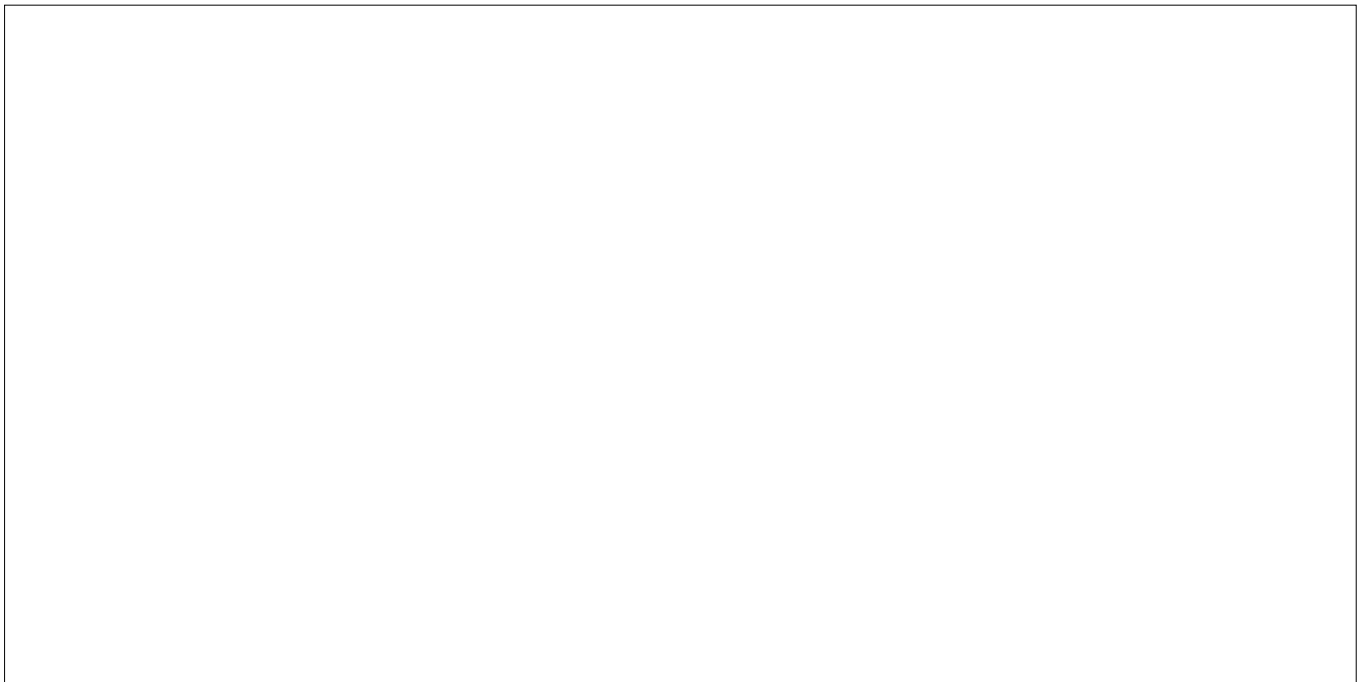
Eventuale Scenario E)

Note

3) Quali sono le misure di mitigazione che, per il sistema di archiviazione considerato, risultano efficaci? (tra le **misure** indicate nella TERZA AZIONE selezionare e argomentare su quelle che risultano più utili alla riduzione dei rischi indicati negli scenari)



4) Ci sono eventuali ulteriori nuovi elementi di vulnerabilità/debolezza del processo di trattamento che sono emersi, per il caso considerato, a questo stadio dell'analisi?



5) Su una scala a tre valori (Alto, Medio, Basso) a che valore si pone la **Probabilità** che questi casi di rischio si presentino nella realtà?

| Scala della Probabilità | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--|
| Livello | Qualitativa | Quantitativa | Significato |
| | Alto | 5 | Più probabile che improbabile |
| | Medio | 3 | Ragionevolmente possibile ma non probabile |
| | Basso | 1 | Molto poco probabile |

Probabilità dell'evento nello scenario considerato (per ogni scenario selezionare solo uno dei valori tra Alto, Medio o Basso).

| | | |
|---|--|--|
| Scenario A) Accesso non autorizzato <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario B) Divulgazione non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario C) Modifica non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) |
| Scenario D) Perdita dei dati <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Eventuale Scenario E) <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | |

Note

6) Su una scala a tre valori (Alto, Medio, Basso) a che valore si pone la **Gravità del danno** che sarebbe prodotto dal realizzarsi di questi casi di rischio nella realtà?

| Scala della Gravità del danno | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|--|
| Livello | Qualitativa | Quantitativa | Significato |
| | Alto | 5 | Danno grave sulla libertà e i diritti |
| | Medio | 3 | Danno significativo ma non grave sulla libertà e i diritti |
| | Basso | 1 | Danno minimo sulla libertà e i diritti |

Gravità del danno generato nello scenario considerato (per ogni scenario selezionare solo uno dei valori tra Alto, Medio o Basso)

| | | |
|---|--|--|
| Scenario A) Accesso non autorizzato <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario B) Divulgazione non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario C) Modifica non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) |
| Scenario D) Perdita dei dati <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Eventuale Scenario E) <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | |

Note

7) Risultati della quantificazione *Rischio* per il caso in esame:

Rischio= Probabilità x Gravità del danno (punti 5 e 6 precedenti) (per ogni scenario selezionare solo uno dei valori tra Alto, Medio o Basso)

| | | |
|---|--|--|
| Scenario A) Accesso non autorizzato <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | Scenario B) Divulgazione non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | Scenario C) Modifica non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Scenario D) Perdita dei dati <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | Eventuale Scenario E) <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | |
|--|--|--|

Note

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--|
| Livello di Gravità del danno | <i>Danno grave -ALTO</i> | Low Risk (5) | Medium Risk (15) | High Risk (25) |
| | <i>Danno significativo non grave -MEDIO</i> | Low Risk (3) | Medium Risk (9) | Medium Risk (15) |
| | <i>Danno minimo -BASSO</i> | Low Risk (1) | Low Risk (3) | Low Risk (5) |
| | | <i>Molto poco probabile -BASSO</i> | <i>Possibile ma non probabile -MEDIO</i> | <i>Più probabile che improbabile -ALTO</i> |
| Livello di Probabilità dell'evento | | | | |

8) Casi di “rischio elevato” riscontrati: sintesi dei risultati di valutazione del rischio

QUARTA AZIONE – Valutazione del rischio (opzionale)

Scheda n. _____

(NB Questa è una scheda multipla)

Come prima azione selezionare il primo dei Sistemi di archiviazione (tra quelli indicati in SECONDA AZIONE) e valutare in questa scheda tutti gli Scenari di rischio.

L'analisi va svolta su tutti gli scenari indicati nella scheda, compilando una scheda completa per ogni combinazione Sistema di archiviazione/tutti gli Scenari. Poi, se esistente, passare al secondo Sistema di archiviazione con una nuova scheda, e così via. Ad esempio:

- se il Sistema di archiviazione indicato è uno soltanto, la scheda da compilare è una;
- se i Sistemi di archiviazione indicati sono due, le schede complessive da compilare sono due, una per ogni Sistema di archiviazione; e così via.

SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE

- Archivio cartaceo
- Cartella condivisa centralizzata
- Cartella condivisa locale
- Cartella personale
- Database centralizzato
- Altro (specificare)

SCENARI MINIMI DI RISCHIO

- Scenario A) Accesso non autorizzato
- Scenario B) Divulgazione non autorizzata
- Scenario C) Modifica non autorizzata
- Scenario D) Perdita dei dati
- Eventuale Scenario E)

Note

1) Elencare possibili minacce reali, per il sistema di archiviazione considerato, che possono consentire il concretizzarsi del rischio?

Scenario A)

Scenario B)

Scenario C)

Scenario D)

Eventuale Scenario E)

Note

2) Quali dei danni gravi già indicati in precedenza (Prima Azione) si possono in questi quattro scenari elencati concretizzare per gli interessati, tenendo conto del sistema di archiviazione analizzato? (indicare i danni ritenuti più probabili)

Scenario A)

Scenario B)

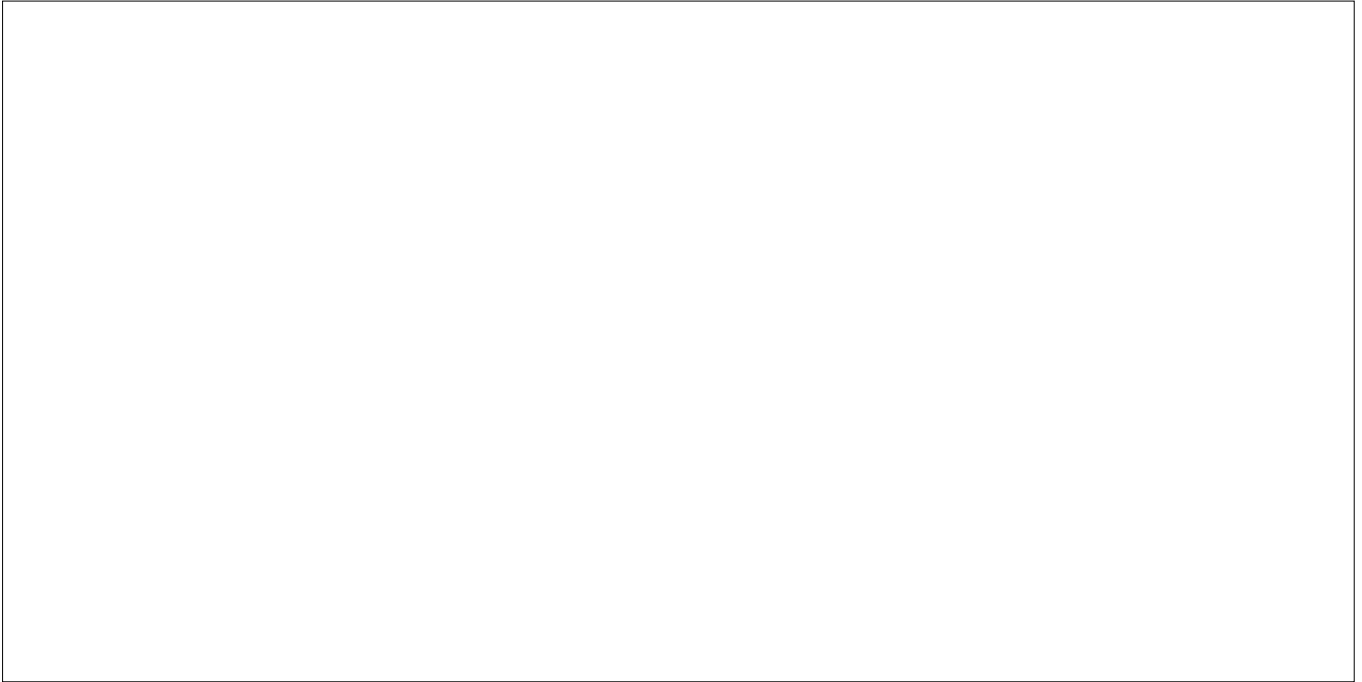
Scenario C)

Scenario D)

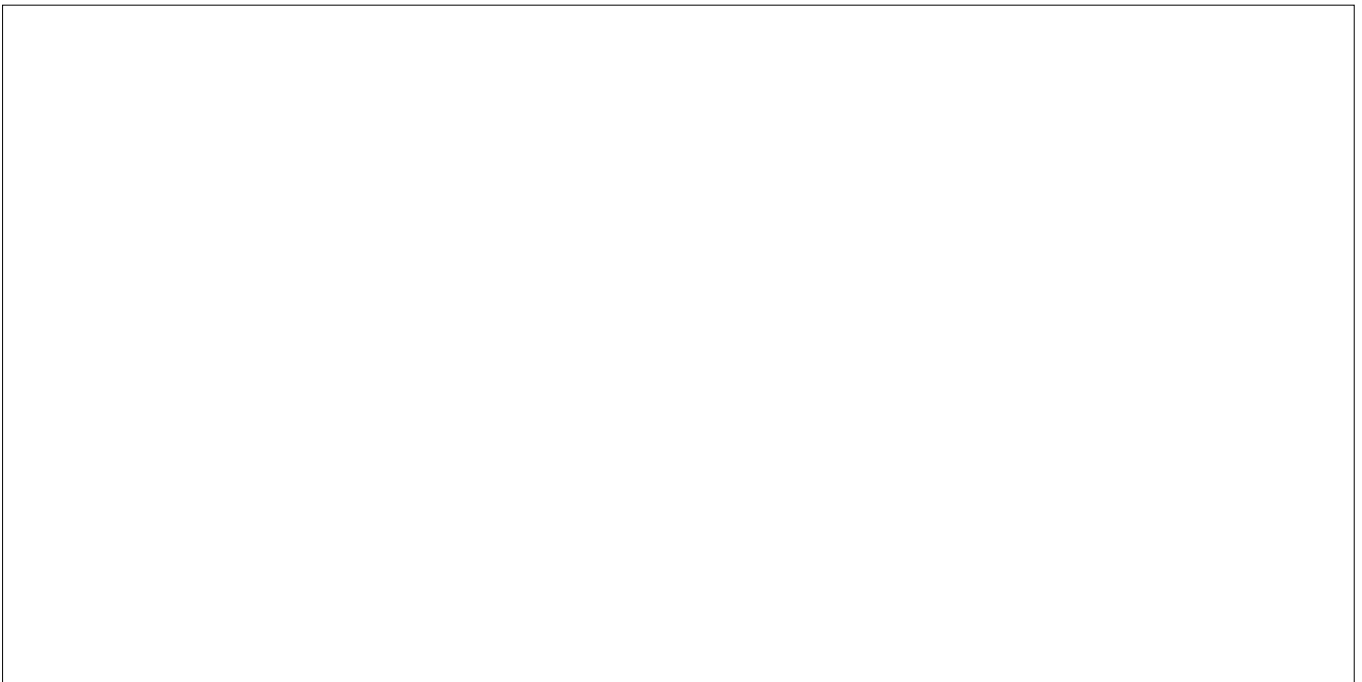
Eventuale Scenario E)

Note

3) Quali sono le misure di mitigazione che, per il sistema di archiviazione considerato, risultano efficaci? (tra le **misure** indicate nella TERZA AZIONE selezionare e argomentare su quelle che risultano più utili alla riduzione dei rischi indicati negli scenari)



4) Ci sono eventuali ulteriori nuovi elementi di vulnerabilità/debolezza del processo di trattamento che sono emersi, per il caso considerato, a questo stadio dell'analisi?



5) Su una scala a tre valori (Alto, Medio, Basso) a che valore si pone la **Probabilità** che questi casi di rischio si presentino nella realtà?

| Scala della Probabilità | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--|
| Livello | Qualitativa | Quantitativa | Significato |
| | Alto | 5 | Più probabile che improbabile |
| | Medio | 3 | Ragionevolmente possibile ma non probabile |
| | Basso | 1 | Molto poco probabile |

Probabilità dell'evento nello scenario considerato (per ogni scenario selezionare solo uno dei valori tra Alto, Medio o Basso).

| | | |
|---|--|--|
| Scenario A) Accesso non autorizzato <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario B) Divulgazione non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario C) Modifica non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Scenario D) Perdita dei dati <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Eventuale Scenario E) <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | |
|--|--|--|

Note

6) Su una scala a tre valori (Alto, Medio, Basso) a che valore si pone la **Gravità del danno** che sarebbe prodotto dal realizzarsi di questi casi di rischio nella realtà?

| Scala della Gravità del danno | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|--|
| Livello | Qualitativa | Quantitativa | Significato |
| | Alto | 5 | Danno grave sulla libertà e i diritti |
| | Medio | 3 | Danno significativo ma non grave sulla libertà e i diritti |
| | Basso | 1 | Danno minimo sulla libertà e i diritti |

Gravità del danno generato nello scenario considerato (per ogni scenario selezionare solo uno dei valori tra Alto, Medio o Basso)

| | | |
|---|--|--|
| Scenario A) Accesso non autorizzato <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario B) Divulgazione non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario C) Modifica non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Scenario D) Perdita dei dati <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Eventuale Scenario E) <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | |
|--|--|--|

Note

7) Risultati della quantificazione *Rischio* per il caso in esame:

Rischio= Probabilità x Gravità del danno (punti 5 e 6 precedenti) (per ogni scenario selezionare solo uno dei valori tra Alto, Medio o Basso)

| | | |
|---|--|--|
| Scenario A) Accesso non autorizzato <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | Scenario B) Divulgazione non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | Scenario C) Modifica non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Scenario D) Perdita dei dati <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | Eventuale Scenario E) <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | |
|--|--|--|

Note

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--|
| Livello di Gravità del danno | <i>Danno grave -ALTO</i> | Low Risk (5) | Medium Risk (15) | High Risk (25) |
| | <i>Danno significativo non grave -MEDIO</i> | Low Risk (3) | Medium Risk (9) | Medium Risk (15) |
| | <i>Danno minimo -BASSO</i> | Low Risk (1) | Low Risk (3) | Low Risk (5) |
| | | <i>Molto poco probabile -BASSO</i> | <i>Possibile ma non probabile -MEDIO</i> | <i>Più probabile che improbabile -ALTO</i> |
| Livello di Probabilità dell'evento | | | | |

8) Casi di “rischio elevato” riscontrati: sintesi dei risultati di valutazione del rischio

QUARTA AZIONE – Valutazione del rischio (opzionale)

(NB Questa è una scheda multipla)

Scheda n.

Come prima azione selezionare il primo dei Sistemi di archiviazione (tra quelli indicati in SECONDA AZIONE) e valutare in questa scheda tutti gli Scenari di rischio.

L'analisi va svolta su tutti gli scenari indicati nella scheda, compilando una scheda completa per ogni combinazione Sistema di archiviazione/tutti gli Scenari. Poi, se esistente, passare al secondo Sistema di archiviazione con una nuova scheda, e così via. Ad esempio:

- se il Sistema di archiviazione indicato è uno soltanto, la scheda da compilare è una;
- se i Sistemi di archiviazione indicati sono due, le schede complessive da compilare sono due, una per ogni Sistema di archiviazione; e così via.

SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE

- Archivio cartaceo
- Cartella condivisa centralizzata
- Cartella condivisa locale
- Cartella personale
- Database centralizzato
- Altro (specificare)

SCENARI MINIMI DI RISCHIO

- Scenario A) Accesso non autorizzato
- Scenario B) Divulgazione non autorizzata
- Scenario C) Modifica non autorizzata
- Scenario D) Perdita dei dati
- Eventuale Scenario E)

Note

1) Elencare possibili minacce reali, per il sistema di archiviazione considerato, che possono consentire il concretizzarsi del rischio?

Scenario A)

Scenario B)

Scenario C)

Scenario D)

Eventuale Scenario E)

Note

2) Quali dei danni gravi già indicati in precedenza (Prima Azione) si possono in questi quattro scenari elencati concretizzare per gli interessati, tenendo conto del sistema di archiviazione analizzato? (indicare i danni ritenuti più probabili)

Scenario A)

Scenario B)

Scenario C)

Scenario D)

Eventuale Scenario E)

Note

3) Quali sono le misure di mitigazione che, per il sistema di archiviazione considerato, risultano efficaci? (tra le **misure** indicate nella TERZA AZIONE selezionare e argomentare su quelle che risultano più utili alla riduzione dei rischi indicati negli scenari)

4) Ci sono eventuali ulteriori nuovi elementi di vulnerabilità/debolezza del processo di trattamento che sono emersi, per il caso considerato, a questo stadio dell'analisi?

5) Su una scala a tre valori (Alto, Medio, Basso) a che valore si pone la **Probabilità** che questi casi di rischio si presentino nella realtà?

| Scala della Probabilità | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--|
| Livello | Qualitativa | Quantitativa | Significato |
| | Alto | 5 | Più probabile che improbabile |
| | Medio | 3 | Ragionevolmente possibile ma non probabile |
| | Basso | 1 | Molto poco probabile |

Probabilità dell'evento nello scenario considerato (per ogni scenario selezionare solo uno dei valori tra Alto, Medio o Basso).

| | | |
|---|--|--|
| Scenario A) Accesso non autorizzato <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario B) Divulgazione non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario C) Modifica non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Scenario D) Perdita dei dati <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Eventuale Scenario E) <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | |
|--|--|--|

Note

6) Su una scala a tre valori (Alto, Medio, Basso) a che valore si pone la **Gravità del danno** che sarebbe prodotto dal realizzarsi di questi casi di rischio nella realtà?

| Scala della Gravità del danno | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|--|
| Livello | Qualitativa | Quantitativa | Significato |
| | Alto | 5 | Danno grave sulla libertà e i diritti |
| | Medio | 3 | Danno significativo ma non grave sulla libertà e i diritti |
| | Basso | 1 | Danno minimo sulla libertà e i diritti |

Gravità del danno generato nello scenario considerato (per ogni scenario selezionare solo uno dei valori tra Alto, Medio o Basso)

| | | |
|---|--|--|
| Scenario A) Accesso non autorizzato <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario B) Divulgazione non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Scenario C) Modifica non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Scenario D) Perdita dei dati <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | Eventuale Scenario E) <input type="checkbox"/> Alto (5) <input type="checkbox"/> Medio (3) <input type="checkbox"/> Basso (1) | |
|--|--|--|

Note

7) Risultati della quantificazione *Rischio* per il caso in esame:

Rischio= Probabilità x Gravità del danno (punti 5 e 6 precedenti) (per ogni scenario selezionare solo uno dei valori tra Alto, Medio o Basso)

| | | |
|---|--|--|
| Scenario A) Accesso non autorizzato <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | Scenario B) Divulgazione non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | Scenario C) Modifica non autorizzata <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) |
| Scenario D) Perdita dei dati <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | Eventuale Scenario E) <input type="checkbox"/> Alto (da 17 a 25) <input type="checkbox"/> Medio (da 8 a 16) <input type="checkbox"/> Basso (da 1 a 7) | |

Note

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|
| Livello di Gravità del danno | <i>Danno grave -ALTO</i> | Low Risk (5) | Medium Risk (15) | High Risk (25) |
| | <i>Danno significativo non grave - MEDIO</i> | Low Risk (3) | Medium Risk (9) | Medium Risk (15) |
| | <i>Danno minimo - BASSO</i> | Low Risk (1) | Low Risk (3) | Low Risk (5) |
| | | <i>Molto poco probabile - BASSO</i> | <i>Possibile ma non probabile - MEDIO</i> | <i>Più probabile che improbabile - ALTO</i> |
| Livello di Probabilità dell'evento | | | | |

8) Casi di “rischio elevato” riscontrati: sintesi dei risultati di valutazione del rischio

FASE 5 – Modulo Misure di mitigazione del rischio

MISURA INTEGRATIVA n.

Tipo di rischio (indicare sempre la combinazione Sistema di Archiviazione/ Scenario/Minaccia)

Sistema di Archiviazione

Scenario

Minaccia

Descrizione della azione/misura per la riduzione/eliminazione del rischio

Effetto della misura sul rischio esistente (ridotto a che valore, eliminato, accettato)

Rischio residuo (Alto, Medio, Basso)

- Alto
- Medio
- Basso

Analisi costi benefici

Tempi di inserimento della misura (data di entrata in esercizio)

MISURA INTEGRATIVA n. *(opzionale)*

Tipo di rischio (indicare sempre la combinazione Sistema di Archiviazione/ Scenario/Minaccia)

Sistema di Archiviazione

Scenario

Minaccia

Descrizione della azione/misura per la riduzione/eliminazione del rischio

Effetto della misura sul rischio esistente (ridotto a che valore, eliminato, accettato)

Rischio residuo (Alto, Medio, Basso)

- Alto
- Medio
- Basso

Analisi costi benefici

Tempi di inserimento della misura (data di entrata in esercizio)

MISURA INTEGRATIVA n. *(opzionale)*

Tipo di rischio (indicare sempre la combinazione Sistema di Archiviazione/ Scenario/Minaccia)

Sistema di Archiviazione

Scenario

Minaccia

Descrizione della azione/misura per la riduzione/eliminazione del rischio

Effetto della misura sul rischio esistente (ridotto a che valore, eliminato, accettato)

Rischio residuo (Alto, Medio, Basso)

- Alto
- Medio
- Basso

Analisi costi benefici

Tempi di inserimento della misura (data di entrata in esercizio)

MISURA INTEGRATIVA n. *(opzionale)*

Tipo di rischio (indicare sempre la combinazione Sistema di Archiviazione/ Scenario/Minaccia)

Sistema di Archiviazione

Scenario

Minaccia

Descrizione della azione/misura per la riduzione/eliminazione del rischio

Effetto della misura sul rischio esistente (ridotto a che valore, eliminato, accettato)

Rischio residuo (Alto, Medio, Basso)

- Alto
- Medio
- Basso

Analisi costi benefici

Tempi di inserimento della misura (data di entrata in esercizio)

MISURA INTEGRATIVA n. *(opzionale)*

Tipo di rischio (indicare sempre la combinazione Sistema di Archiviazione/ Scenario/Minaccia)

Sistema di Archiviazione

Scenario

Minaccia

Descrizione della azione/misura per la riduzione/eliminazione del rischio

Effetto della misura sul rischio esistente (ridotto a che valore, eliminato, accettato)

Rischio residuo (Alto, Medio, Basso)

- Alto
- Medio
- Basso

Analisi costi benefici

Tempi di inserimento della misura (data di entrata in esercizio)

FASE 6 - Completamento documentazione e presa di responsabilità

Presa di Responsabilità al termine della valutazione

Sezione del RPD

Indicazioni del RPD sulla DPIA svolta

Nome Cognome RPD

Luogo e data

Firma RPD

Sezione del Titolare

Indicazioni del RPD accettate o non accettate?

Eventuali osservazioni del Titolare sulle indicazioni espresse dal RPD sulla valutazione svolta

Nominativo dell'incaricato delle attività di revisione periodica della DPIA

Eventuali note ulteriori

Nome e Cognome del Titolare

Luogo e data

Firma del Titolare
